



广深铁路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00525)

本表格有關之
股份數量^(附註1)

2014年度股東周年大會股東投票代理委託書

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)之股東，現委任大會主席／ _____^(附註3)

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席二零一五年五月二十八日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號三樓會議室舉行之本公司2014年度股東周年大會(或任何其他延會)(「股東周年大會」)，並代表本人／吾等於股東周年大會(或其延會)依照下列指示就股東周年大會通知所列出的議案投票，如果未有填上指示，則由本人／吾等之代表酌情決定如何投票或放棄投票。

議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
審議及批准以下普通決議案				
1.	審議及批准本公司二零一四年度董事會工作報告			
2.	審議及批准本公司二零一四年度監事會工作報告			
3.	審議及批准本公司二零一四年度經審計的財務報告			
4.	審議及批准本公司二零一四年度利潤分配方案			
5.	審議及批准本公司二零一五年度財務預算方案			
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一五年度中國核數師，並授權本公司董事會及審核委員會決定其酬金			
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一五年度國際核數師，並授權本公司董事會及審核委員會決定其酬金			
8.	審議並批准《股東大會議事規則》修訂方案			
9.	審議及批准關於終止黃欣先生作為本公司董事職務			
10.	審議及批准關於選舉陳建平先生為本公司董事			
審議及批准以下特殊決議案				
11.	審議並批准《廣深鐵路股份有限公司章程》修訂方案			

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽名^(附註5)： _____

附註：

1. 請填上以您名義登記的與本投票代理委託書有關的本公司股份數目，如未有填上股份數目，則本投票代理委託書將被視為與以您的名義登記之所有公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名和地址。
3. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席**」之字刪去，並在投票代理委託書空格內填上您所擬派之代表之姓名及地址。每位股東可委任一名或多名代表出席股東周年大會及代為投票。受委託之一名或多名代表毋需為本公司股東。本投票代理委託書之每項更改須由本委託書之簽署人簽字方為有效。
4. **注意：您如欲投票贊成上述某一項議案，則請在「贊成」欄內加(✓)號；如欲投票反對上述某一項議案，則請在「反對」欄內加上(✓)號；如欲投票棄權上述某一項議案，則請在「棄權」欄內加上(✓)號；**授權人沒有填上任何指示，受委託代表可就該項議案自行酌情投票。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當欄目註明相關股份數目。
5. 本代理委託書必須由股東簽署或由其以書面形式正式委託的代理人(有關委託書必須經過公證手續)簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人鋼章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如投票代理委託書由授權人代表簽署的，則該授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證手續。投票代理委託書和經過公證的授權書或授權文件(如有)必須在股東周年大會或其延會(視情況而定)舉行前二十四小時交回本公司註冊地址，方為有效。
6. 填妥及交回投票代理委託書後，您仍可依願出席股東周年大會或其延會，並可在會上投票。